

20.04.2023 17:44

ПАО "НКХП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>; <http://www.novoroskhp.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2023 г. (заочная форма).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
 - 1) О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань».
 - 2) О внесении изменений в паспорт КПЭ для Генерального директора Общества, утвержденный решением Совета директоров 13.10.2022 (протокол от 14.10.2022 № 10).
 - 3) О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2022 год.
 - 4) Об утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2023 год.
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
 - 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022.
 - 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2022.
 - 3) Об избрании членов совета директоров Общества.
 - 4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
 - 5) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 20.04.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены